



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE - copia -

Demografici, Contratti, Informatizzazione, URP, Protocollo

N. 27 DATA 19/03/2013	OGGETTO: Ditta Venditti Roberto - Acquisto materiali di consumo - liquidazione fatture -
-----------------------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che con propria determinazione n.26 del 19/03/2013 veniva impegnata la somma di € **5.000,00** a copertura delle le spese per acquisto materiale di consumo delle stampanti in dotazione agli uffici demografici e Comando di polizia Municipale, nonché delle stampanti di proprietà del comune;

Viste le fatture della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno:

- n.569 del 31/12/2012 di € **162,14**;
- n. 39 del 31/01/2013 di € **101,64**;
- n. 41 del 31/01/2013 di € **121,00**;
- n. 45 del 31/01/2013 di € **90,75**;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione;

DETERMINA

1) di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di € **475,53** a saldo delle fatture:

- n.569 del 31/12/2012 di € **162,14**;
- n. 39 del 31/01/2013 di € **101,64**;
- n. 41 del 31/01/2013 di € **121,00**;

- n. 45 del 31/01/2013 di € **90,75**;
imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2013, in corso di formazione;

- 2) di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del beneplacito per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZF3092B4A9]**;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi PILONE

www.AlboPretorionline.it 04106113



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA -

Prodotti "OLIVETTI" -

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)
 E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com
 Partita IVA 01138410590
 Azienda Certificata ISO 9001



128/12

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
 SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
 FOTOCOPIATRICI
 REGISTRATORI DI CASSA
 TELEFAX E TELEFONIA

ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

08 FEB. 2013

Prot. N. 2579

Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

17.2

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO LT

Cod. Fiscale



N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/12/2012	569
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	RONER SAMSUNG SF 760MLTD 1015 D.D.T. 1398 DEL 06.11.12 POLIZIA MUNICIPALE PRIVERNO	1	67,00		67,00	21
123	TONER SAMSUNG SCX 4216 D.D.T. 1486 DEL 26.11.12 UFF. ANAGRAFE	1	67,00		67,00	21

TOTALE MERCE		134,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.IVA	21	IMPONIBILE	134,00	%IVA	21	I.V.A.	28,14			
TOTALE IMPONIBILE		134,00		TOTALE I.V.A.		28,14				

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente
 eventuali reclami devono farsi entro 10 giorni dal ricevimento della merce
 Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del
 luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio
 senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento anticipato, si
 intendono cedute art. 1523e seg. C.C. (sotto condizione sospensiva con riser-
 vo di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento
 verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15	0,00
TOTALE DOCUMENTO	162,14

SCADENZARIO PAGAMENTI
 31/12/2012
 162,14



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



19/2/13

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 FEB. 2013

Prot. N. 3409

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

02

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Cod. Fiscale

PAGINA 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CLIENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599	DATA DOCUMENTO 31/01/2013	N° DOCUMENTO 39
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'APPROGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	KIT CARTUCCE EPSON STYLUS 1500W D.D.T. 140 DEL 24.01.2013 STATO CIVILE	1	84,00		84,00	21

TOTALE MERCE 84,00	SCONTO 0,00	TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA	ACCONTO 0,00
-----------------------	----------------	-------------------	-------------	-----------------

C. IVA 21	IMPONIBILE 84,00	% IVA 21	I.V.A. 17,64
TOTALE IMPONIBILE 84,00		TOTALE I.V.A. 17,64	

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cadute (art. 1523a seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15 0,00	TOTALE DOCUMENTO 101,64
-----------------------	----------------------------

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/01/2013

101,64



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)
 E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com
 Partita IVA 01138410590
 Azienda Certificata ISO 9001



19/1/13

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
 SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
 FOTOCOPIATRICI
 REGISTRATORI DI CASSA
 TELEFAX E TELEFONIA
 ASSISTENZA TECNICA

PRIVERNO
ARRIVATO
 22 FEB. 2013
 Prot. N. 3411
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

D2

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO
 Cod.Fiscale



PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/01/2013	41

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25
 BANCA D'ARPOGGIO:

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	TONER TK-510 FS-C5025DN D.D.T. 82 DEL 17.01.2013 BIBLIOTECA	1	100,00		100,00	21

TOTALE MERCE	100,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA		ACCONTO	0,00
--------------	--------	--------	------	-----------	------	-------------	--	---------	------

C. IVA	21	IMPONIBILE	100,00	% IVA	21	I.V.A.	21,00
TOTALE IMPONIBILE		100,00		TOTALE I.V.A.		21,00	

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute [art. 1523e seg. C. C.] sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15	0,00	TOTALE DOCUMENTO	121,00
---------------	------	------------------	--------

SCADENZARIO PAGAMENTI
 31/01/2013
 121,00



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



190/13

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 FEB. 2013

Prot. N. 3412

Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

D2

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Cod. Fiscale

LT

PAGINA 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CLIENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200590	DATA DOCUMENTO 31/01/2013	N° DOCUMENTO 45
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'APPOGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	TONER SAMUNG 1052L D.D.T. 1661 DEL 28.12.12 STAFF DEL SINDACO	1	75,00		75,00	21
TOTALE MERCE			75,00			
SCONTO			0,00			
TRASPORTO			0,00			
SPESE BANCA						
ACCONTO					0,00	

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.
21	75,00	21	15,75
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.	
75,00		15,75	

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute [art. 1523 e seg. C. C.] sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
90,75

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/01/2013
90,75

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **04 GIU. 2013**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, **19/03/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Luigi PILONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2013, in corso di formazione.

Priverno,

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 475,53** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2013, in corso di formazione.

Priverno, 24 -5- 13

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rachele MASTRANTONI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **19/03/2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -

WWW.ALBOPRETORIO.COM